

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

				Kwota	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	334 887,62 zł	- zł
			Pozostała działalność	334 887,62 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,92 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	430,50 zł	- zł
		4430	Różne opłaty i składki	328 321,20 zł	- zł
600	60016		Transport i łączność	80 000,00 zł	- zł
			Drogi publiczne gminne	80 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	- zł
630	63095		Turystyka	15 000,00 zł	138 113,00 zł
			Pozostała działalność	15 000,00 zł	138 113,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	138 113,00 zł
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 380,00 zł	1 900 000,00 zł
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 380,00 zł	1 900 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 900 000,00 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00 zł	- zł
750	75011		Administracja publiczna	22 918,46 zł	- zł
			Urzędy wojewódzkie	601,56 zł	- zł
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	586,56 zł	- zł
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00 zł	- zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 316,90 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60 zł	- zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 635,20 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 449,60 zł	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,98 zł	- zł
	757	75704		Obsługa długu publicznego	- zł
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- zł	426 209,56 zł
8030			Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	- zł	426 209,56 zł
758	75818		Różne rozliczenia	- zł	7 380,00 zł
			Rezerwy ogólne i celowe	- zł	7 380,00 zł
		4810	Rezerwy	- zł	7 380,00 zł
801	80101		Oświata i wychowanie	24 016,59 zł	6 843,02 zł
			Szkoły podstawowe	17 368,00 zł	5 833,48 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 618,54 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 214,94 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 368,00 zł	- zł
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- zł	833,51 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	833,51 zł
	80110	4040	Gimnazja	6 369,83 zł	- zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 369,83 zł	- zł
	80150	4040	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- zł	176,03 zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	176,03 zł
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	278,76 zł	- zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278,76 zł	- zł
852	85203		Pomoc społeczna	157 592,05 zł	- zł
			Ośrodki wsparcia	155 620,00 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00 zł	- zł
	85215	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00 zł	- zł
			Dodatki mieszkaniowe	1 972,05 zł	- zł
		3110	Świadczenia społeczne	1 933,38 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,67 zł	- zł

854	85401	4040	Edukacyjna opieka wychowawcza	194,43 zł	- zł
			Świetlice szkolne	194,43 zł	- zł
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194,43 zł	- zł
921	92105	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 088,30 zł	- zł
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00 zł	- zł
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500,00 zł	- zł
			Biblioteki	6 588,30 zł	- zł
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 588,30 zł	- zł
926	92695	6050	Kultura fizyczna	92 050,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	92 050,00 zł	- zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 050,00 zł	- zł
Razem:				744 127,45 zł	2 478 545,58 zł

Uzasadnienie:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano zwiększenia środków o kwotę 334.887,62 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w w/w sprawie.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Remont i przebudowa dróg gminnych,

- zwiększenia środków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo.

W dziale 630 - Turystyka dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na obchody 25-lecia Bornego Sulinowa,

- zmniejszenia środków o łączną kwotę 138.113,00 zł zaplanowanych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Otwarte Strefy Aktywności - odnowa istniejących, uzupełnienie plus nowe place zabaw i siłownie (w tym środki MSiT - 75.000,00 zł i środki własne gminy - 63.113,00 zł) - wniosek złożono na łączną wartość 51.887,00 zł (w tym środki MSiT - 25.000,00 zł i środki własne gminy - 26.887,00 zł). Zmiana nazwy zadania na: Otwarta Strefa Aktywności w Bornem Sulinowie.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejszenia środków o łączną kwotę 1.900.000,00 zł zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Budowa mieszkań chronionych, w tym 900.000,00 zł środki z BGK i 1.000.000,00 zł środki z budżetu państwa (rezygnacją z realizacji zadania w 2018 roku). Ponadto dokonano zwiększenia środków o kwotę 7.380,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Tworzenie zasobu gminnego (przeniesienie z działu 758).

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o łączną kwotę 601,56 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji za 2017 rok wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami po korekcie wykonanych czynności w USC z dnia 13.03.2018r.,

- zwiększenia środków o łączną kwotę 957,12 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,

- zwiększenia środków o kwotę 7.635,20 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie,

- zwiększenia środków o kwotę 13.449,60 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe,

- zwiększenia środków o kwotę 274,98 zł z przeznaczeniem na delegacje krajowe pracowników.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego dokonano zmniejszenia środków o kwotę 426.209,56 zł zaplanowanych na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia środków o kwotę 7.380,00 zł z rezerwy ogólnej (przeniesienie do działu 700).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 17.368,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łubowie (środki MSiT),

- przeniesienia środków (+, -) w kwocie 6.648,59 zł i zmniejszenia środków o kwotę 194,43 zł (przeniesienie do działu 854) na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.2.2018 z dnia 09.04.2018r..

W dziale 852 - Pomoc społeczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 9.120,00 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym ŚDS w Bornem Sulinowie),

- zwiększenia środków o kwotę 1.972,05 zł na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego (zmiana w planie finansowym MGOPS w Bornem Sulinowie),

- zwiększenia środków o łączną kwotę 146.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusu z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie, w tym 80.000,00 zł środki PFRON i 66.500,00 zł środki własne gminy,

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia środków o kwotę 194,43 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej w Juchowie Nr SP.3014.2.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku (przeniesienie z działu 801).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie na zakup specjalistycznej trawy na boiska - 1.000,00 zł i na zagospodarowanie plaży w Piławie - 2.500,00 zł,

- zwiększenia środków o kwotę 6.588,30 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonano następujących zmian:

- zwiększenia środków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego pn. Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie,

- zwiększenia środków o łączną kwotę 42.050,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja skoczni lekkoatletycznej na stadionie miejskim przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie (środki UM 20.000,00 zł i środki własne gminy 22.050,00 zł).